16.07.2008

ОАО "ХРСК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Хабаровская ремонтно-строительная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХРСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 680015, Россия, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Узловая 10-а
1.4. ОГРН эмитента: 1032700460550
1.5. ИНН эмитента: 2723060894
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31761-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:www.hrsk.ru/Ind/Page3341.htm

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: у эмитента - один акционер. В соответствии с договором все акции эмитента переданы в доверительное управление ОАО "ДГК", поэтому решение принято Доверительным управляющим.
2.2. Форма проведения общего собрания.: у эмитента - один акционер. В соответствии с договором все акции эмитента переданы в доверительное управление ОАО "ДГК", поэтому решение принято Доверительным управляющим
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: : у эмитента - один акционер. В соответствии с договором все акции эмитента переданы в доверительное управление ОАО "ДГК", поэтому решение принято Доверительным управляющим.
2.3. Кворум общего собрания.: у эмитента - один акционер. В соответствии с договором все акции эмитента переданы в доверительное управление ОАО "ДГК", поэтому решение принято Доверительным управляющим
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: у эмитента - один акционер. В соответствии с договором все акции эмитента переданы в доверительное управление ОАО "ДГК", поэтому решение принято Доверительным управляющим
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2007 года, бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2007, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2007 года.

1.2. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года:

(руб.)
Чистая прибыль по результатам 2007 финансового года9 662 103,35
Выплаченные дивиденды по результатам 9 месяцев 2007 финансового года8 011 570,02
Чистая прибыль к распределению1 650 533,33
распределить на:
- резервный фонд483 105,17

- дивиденды167 428,16
- накопление 1 000 000, 00

1.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 финансового года в размере 0,077950643 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия Общим собранием акционеров Общества решения об их выплате.

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Кобцев Сергей Николаевич - первый заместитель генерального директора ОАО "ДГК"
2. Турапин Александр Дмитриевич - первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "ДГК"
3. Матвиенко Владимир Константинович - заместитель генерального директора ОАО "ДГК"
4. Бочаров Алексей Вячеславович - генеральный директор ОАО "ХРСК"
5. Иус Александр Алексеевич - член Правления, заместитель генерального директора - управляющий директор ОАО "ДЭК"
6. Блинова Нина Алексеевна - главный эксперт ООО "Бранан"
7. Мустафин Герман Олегович - руководитель проекта "Энергетика ОЭС Востока" Управления энергетических активов ОАО "СУЭК"

3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Матвеенко Наталья Ивановна - начальник КРУ ОАО "ДГК"
2. Колокольникова Мария Николаевна - ведущий специалист отдела управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО "ДЭК"
3. Бутакова Светлана Валерьевна - начальник регионального управления службы внутреннего контроля и аудита ОАО "СУЭК" в г. Владивостоке

4. Утвердить ООО "АДК-аудит" аудитором Общества на 2008 год.
5. Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за проведенную ревизионную проверку финансово-

хозяйственной деятельности Общества за 2007 год:
1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю Ревизионной комиссии - Матвеенко Н.И., члену комиссии - Бутаковой С.В.;
2. Размер дополнительного вознаграждения составляет 5 (пять) минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением на дату принятия настоящего решения;
3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50 (пятьдесят) процентов;
4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения - в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия Общим собранием акционеров Общества решения о его выплате.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: дата получения решения доверительного управляющего N 21/08 - 15 июля 2008 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор _____А.В.Бочаров
3.2. Дата: 16 июля 2008 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.